



Proposta N° 1282 del 21/11/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO
N° 1212 del 03 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture manutenzione straordinaria su cabina di trasformazione MT/MB installata presso il P.O. di Lanusei. Ditta Elettro Installazioni Sarde. CIG Z5D1106865.

PREMESSO che con le deliberazioni n. 560 del 26.10.2006 e n. 187 del 30.04.2012 è stato approvato il regolamento per acquisizioni in economia di beni e servizi, come da articolo 125 Decreto Legislativo 163/2006 concernente il Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO che a seguito di un guasto sulla linea di alimentazione in media tensione da parte di Enel DDS, si è reso necessario provvedere con urgenza ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria nella cabina di trasformazione. E' stata contattata la ditta Elettro Installazioni Sarde che ha provveduto a suo tempo alla costruzione e alla messa in funzione della cabina di trasformazione di cui all' oggetto, stante l'importo totale della prestazione contenuto entro i limiti di cui art. 125 comma 11 ultimo periodo (affidamento diretto);

CONSTATATO che sono stati eseguiti degli interventi urgenti in data 09/09/2014 e in data 12/09/2014, come da rapporti di lavoro agli atti dell'amministrazione, e relativa fattura n°018/14e del 19/09/2014;

DATO ATTO che si si è reso necessario prevedere ulteriori interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle apparecchiature elettriche costituenti la cabina di trasformazione installata presso il presidio ospedaliero, come da preventivo N°it.037.14 del 19/09/2014, effettuati nelle date 24/25 e 26 settembre 2014, e relativa fattura n°019.14e del 26/09//2014;

ACCERTATO che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti come si evince dai vari rapporti di intervento;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e con parere di legittimità espresso da parte del RUP in ordine alle fatture presentate;

DATO ATTO pertanto della regolarità delle fatture n°018/14e del 19/09/2014 e n°019.14e del 26/09//2014 che si allegano alla presente,

ACCERTATA la regolarità contributiva dichiarata dalla ditta stessa e attestata dagli organi competenti in data 04/11/2014 ;

VISTO il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) Di autorizzare la liquidazione delle fatture n° 018/14e del 19/09/2014 dell' importo di € 2.155,00 + Iva e la n° 019.14 e del 26/09//2014 dell'importo di € 6.400,00 + Iva al 22%.
- 2) Di far fronte alla spesa complessiva di € 10.437,10 di cui € 1.882,10 per Iva al 22% con le somme di cui agli specifico conto del budget 2014 n° 0507010103, manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze a richieste sul seguente centro di costo 104019999 entro comune ospedale .
- 3) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Collab.Amm.vo
Sig.ra Anna A.Arre

Il Dirigente
Ing. Paolo Costa

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Dr.ssa Luisella Orrù

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus



Proposta N° 1282 del 2/11/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 1212 del 03 DIC. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

03 DIC. 2014

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° ^{NP 2014} PG/2014/ 5343 del 07.12.2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Tecnico Logistico